

34

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ SKARBU

z dnia 8 stycznia 1937 r.

wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Zagranicznych o statucie Polskiego Instytutu Rozrachunkowego.

Na podstawie art. 4 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o Polskim Instytucie Rozrachunkowym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 582) zarządza się co następuje:

§ 1. Nadaje się Polskiemu Instytutowi Rozrachunkowemu statut załączony do rozporządzenia niniejszego.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Przemysłu i Handlu: *Antoni Roman*

Minister Skarbu: *E. Kwiatkowski*

Załącznik do rozp. Ministrów:
Przem. i Handlu oraz Sk. z dnia
8 stycznia 1937 r. (poz. 34).

(2) Ponadto na rzecz Instytutu przypadają odsetki od administrowanych przezeń funduszków.

S T A T U T POLSKIEGO INSTYTUTU ROZRACHUN- KOWEGO.

Siedziba, zakres działania i uprawnienia.

§ 1.

(1) Polski Instytut Rozrachunkowy jest instytucją prawa publicznego i posiada osobowość prawną.

(2) Polskiemu Instytutowi Rozrachunkowemu służy prawo używania pieczęci z godłem państwowym i napisem w otoku „Polski Instytut Rozrachunkowy”.

§ 2.

(1) Siedzibą Polskiego Instytutu Rozrachunkowego jest m. st. Warszawa. Działalność Instytutu obejmuje polski obszar celny.

(2) Instytut może posiadać delegatury w kraju i za granicą.

§ 3.

Zakres działalności Polskiego Instytutu Rozrachunkowego obejmuje:

1) czynności związane z wykonywaniem umów rozrachunkowych, zawartych przez Państwo lub uprawnione instytucje z państwami lub instytucjami zagranicznymi, w zakresie, w jakim zostaną przekazane przez Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z właściwymi ministrami;

2) zawieranie—na zlecenie Ministra Przemysłu i Handlu wydane w porozumieniu z właściwymi ministrami — umów wykonawczych, dotyczących techniki rozrachunkowej, z instytucjami zagranicznymi oraz wykonywanie tych umów;

3) czynności wynikające z przeprowadzania obrotu kompensacyjnego i rozrachunkowego z zagranicą — w zakresie zleconym przez Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z właściwymi ministrami;

4) czynności powierzone w zakresie kontroli obrotu towarowego z zagranicą i z Wolnym Miastem Gdańskiem przez Komisję Obrotu Towarowego.

Sprawy finansowe i rachunkowość.

§ 4.

(1) Na pokrycie wydatków Polski Instytut Rozrachunkowy ma prawo pobierania opłat manipulacyjnych, których wysokość uchwała rada Instytutu.

§ 5.

Rokiem administracyjnym Polskiego Instytutu Rozrachunkowego jest rok kalendarzowy.

§ 6.

(1) Preliminarz wydatków i dochodów Polskiego Instytutu Rozrachunkowego na rok następny zatwierdza na wniosek Instytutu Minister Przemysłu i Handlu oraz Minister Skarbu. Preliminarz winien być przedstawiony do zatwierdzenia po uchwaleniu przez radę Instytutu najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku administracyjnego.

(2) Preliminarze dodatkowe, na wydatki nie przewidziane w budżecie, powinny być po uchwaleniu przez radę Instytutu przedstawione do zatwierdzenia wspomnianym ministrom.

§ 7.

Za każdy miniony rok administracyjny dyrekcja sporządza zamknięcie rachunkowe i przed upływem pierwszego kwartału następnego roku przedstawia je radzie Instytutu i komisji rewizyjnej. Rada Instytutu uchwała zamknięcie rachunkowe po rozpoznaniu sprawozdania komisji rewizyjnej. Uchwalone zamknięcie rachunkowe przedstawia Polski Instytut Rozrachunkowy do zatwierdzenia Ministrom: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu.

§ 8.

Polski Instytut Rozrachunkowy ogłasza zatwierdzone zamknięcia rachunkowe w „Monitorze Polskim”.

§ 9.

Instytut prowadzi rachunkowość i sporządza preliminarze budżetowe oraz zamknięcia rachunkowe według zasad, ustalonych przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

§ 10.

(1) Zobowiązania Instytutu, polecenia wypłaty, czeki Pocztowej Kasy Oszczędności i czeki bankowe oraz potwierdzenia odbioru pieniędzy podpisują dwie osoby spośród członków dyrekcji lub pracowników Instytutu, upoważnionych do tego przez naczelnego dyrektora z tym zastrzeżeniem, że podpis naczelnego dyrektora lub jednego z upoważnionych członków dyrekcji jest konieczny na czekach i poleceniach wypłat, obejmujących na sumy, przekraczające 30 000 złotych.

(2) Szczegółowy sposób wykonania tego przepisu wskaże regulamin uchwalony przez radę Instytutu.

Organizacja Instytutu.**§ 11.**

Organami Instytutu są: prezes, rada, dyrekcja i komisja rewizyjna.

Prezes Instytutu.**§ 12.**

(1) Prezesa Instytutu powołuje i odwołuje Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych spośród sfer gospodarczych.

(2) Prezes Instytutu otrzymuje stałe wynagrodzenie z budżetu Instytutu. Wysokość wynagrodzenia prezesa określa Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

§ 13.

Do zakresu działania prezesa Instytutu należy wykonywanie zwierzchniego nadzoru nad działalnością Polskiego Instytutu Rozrachunkowego. Prezes czuwa, aby działalność Instytutu odpowiadała wytycznym ustalonym w zarządzeniach Ministra Przemysłu i Handlu, zwołuje posiedzenia rady, przewodniczy radzie i czuwa nad wykonywaniem uchwał rady. Prezes ma prawo wglądać we wszystkie czynności Instytutu, badać księgi, dokumenty i żądać wszelkich wyjaśnień od dyrekcji. Prezesowi służy prawo uczestniczenia w obradach dyrekcji z głosem doradczym.

Rada Instytutu.**§ 14.**

(1) Rada Polskiego Instytutu Rozrachunkowego składa się:

1) z prezesa Instytutu, jako przewodniczącego;

2) z dziesięciu członków i z dziesięciu ich zastępców, z których po jednym członku i po jednym zastępcy powołują Ministrowie: Przemysłu i Handlu, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Spraw Zagranicznych, oraz Prezes Banku Polskiego; dwóch członków i dwóch zastępców powołuje Minister Przemysłu i Handlu na wniosek samorządu przemysłowo-handlowego, — jednego członka i jego zastępcę na wniosek samorządu rzemieślniczego; pozostałych dwóch członków i dwóch zastępców powołuje Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych na wniosek samorządu rolniczego.

(2) W zakresie, przewidzianym przez porozumienie polsko-gdańskie, w skład rady może wchodzić przedstawiciel Wolnego Miasta Gdańska.

(3) Zastępca członka rady bierze udział w posiedzeniach rady i w głosowaniu w razie nieobecności członka, którego zastępuje.

(4) Członkowie rady i ich zastępcy mogą być każdego czasu odwołani przez władzę, która ich powołuje.

§ 15.

Rada wybiera ze swego grona pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego rady, którzy zastępują prezesa Instytutu w charakterze przewodniczącego rady w razie jego nieobecności.

§ 16.

(1) Zwyczajne posiedzenie rady zwołuje prezes Instytutu co najmniej raz na miesiąc.

(2) Prezes zwołuje ponadto nadzwyczajne posiedzenia rady na żądanie dyrekcji lub komisji rewizyjnej oraz na wniosek co najmniej 2 członków rady.

(3) Porządek dzienny obrad rady ustala prezes Instytutu w porozumieniu z naczelnym dyrektorem i podaje go do wiadomości członków rady co najmniej na dwa dni przed posiedzeniem.

§ 17.

(1) Do ważności uchwał rady potrzebna jest obecność na posiedzeniu prezesa Instytutu, lub w razie jego nieobecności — zastępującego go wiceprzewodniczącego rady oraz co najmniej pięciu członków lub ich zastępców. Uchwały zapadają większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

(2) Członkowie dyrekcji Instytutu biorą udział we wszystkich posiedzeniach rady z głosem doradczym z wyjątkiem przypadków, gdy rada żąda nieobecności członków dyrekcji. Naczelnym dyrektorem lub wyznaczony przezeń dyrektor przedstawia radzie wszelkie wnioski dyrekcji.

§ 18.

Za udział w posiedzeniach i pełnienie swoich obowiązków członkowie rady oraz ich zastępcy otrzymują wynagrodzenie z budżetu Instytutu w wysokości określonej przez Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

§ 19.

(1) Do zakresu działania rady należy:

- 1) ustalanie wytycznych działalności Polskiego Instytutu Rozrachunkowego;
- 2) nadzór nad działalnością Instytutu;
- 3) uchwalanie wniosków do władz odnośnie projektów umów rozrachunkowych;
- 4) uchwalanie preliminarzy budżetowych;
- 5) uchwalanie sprawozdań rocznych;
- 6) uchwalanie zamknięć rachunkowych z obowiązkiem przedstawiania ich Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz Ministrowi Skarbu do zatwierdzenia;
- 7) ustalanie opłat manipulacyjnych;
- 8) uchwalanie regulaminu rady i regulaminu dyrekcji;
- 9) decydowanie w sprawach:
 - a) lokowania funduszy i zaciągania pożyczek na zasadzie oddzielnego regulami-

nu, zatwierdzonego przez Ministra Skarbu,

b) dokonywania inwestycji, przekraczających 30.000 złotych.

(2) Rada może specjalne zadania i poszczególne sprawy poruczać do opracowania komitetom specjalnym, złożonym z członków rady.

Dyrekcja Instytutu.

§ 20.

(1) Dyrekcja składa się z naczelnego dyrektora oraz dyrektorów, których liczbę określi regulamin.

(2) Członków dyrekcji powołuje i odwołuje Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych.

(3) Regulamin określi sprawy, wymagające kolegiального załatwienia i uchwały dyrekcji, jako też ustali zakres działania dyrektorów i sposób zastępowania nieobecnych dyrektorów.

(4) Minister Przemysłu i Handlu może na wniosek naczelnego dyrektora upoważnić do udziału w posiedzeniach dyrekcji z prawem głosowania zastępców dyrektorów w celu zastąpienia nieobecnych dyrektorów.

§ 21.

(1) Naczelnny dyrektor lub upełnomocniony dyrektor reprezentują Instytut wobec władz, sądów i osób trzecich.

(2) Do naczelnego dyrektora należy bezpośrednio kierownictwo pracami Instytutu i nadzór służbowy nad personelem Instytutu, jako też przyjmowanie i zwalnianie pracowników Instytutu.

(3) W czasie nieobecności naczelnego dyrektora zastępuje go jeden z członków dyrekcji, wyznaczony przez naczelnego dyrektora.

§ 22.

Dyrekcja jest organem wykonawczym Instytutu. Do jej zakresu działania należy załatwianie wszelkich spraw, nie zastrzeżonych in-
ków Instytutu.

§ 23.

Członkowie dyrekcji otrzymują stałe wynagrodzenie z budżetu Instytutu. Wysokość tego wynagrodzenia określa Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Komisja rewizyjna.

§ 24.

Komisja rewizyjna składa się: z przewodniczącego, jego zastępcy oraz trzech członków, powoływanych przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

§ 25.

Komisja rewizyjna kontroluje czynności finansowe Instytutu, bada stan jego gospodarki

oraz dokonywa rewizji ksiąg, dokumentów i zasobów kaşowych.

§ 26.

(1) Posiedzenie komisji rewizyjnej zwołuje przewodniczący komisji lub jego zastępcą co najmniej cztery razy do roku.

(2) Komisja rewizyjna musi być zwołana na żądanie Ministra Przemysłu i Handlu lub Ministra Skarbu w terminie przez nich oznaczonym a na żądanie prezesa Instytutu, naczelnego dyrektora lub dwóch członków komisji — w ciągu 7 dni od dnia złożenia odpowiedniego wniosku.

(3) Przed posiedzeniem rady Instytutu, na którym ma być uchwalone roczne zamknięcie rachunkowe, powinna się zebrać komisja rewizyjna celem zbadania tego zamknięcia. Posiedzenie komisji rewizyjnej powinno być w tym przypadku zwołane co najmniej na 14 dni naprzód, z równoczesnym przesłaniem sprawozdań z wykonania budżetu i zamknięć rachunkowych.

§ 27.

(1) Komisja rewizyjna zdolna jest do powzięcia uchwał w obecności co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Uchwały komisji zapadają większością głosów obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

(2) Odpisy protokołów posiedzeń komisja rewizyjna przesyła do wiadomości Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu.

§ 28.

Osoby wchodzące w skład komisji rewizyjnej otrzymują wynagrodzenie z budżetu Instytutu, w wysokości określonej przez Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

§ 29.

Prezes, członkowie rady i komisji rewizyjnej nie mogą w czasie trwania mandatu poza czynnościami przewidzianymi w niniejszym statucie podejmować się dla Instytutu żadnych płatnych czynności, ani zawierać z nim umowy o najem usług, dostawy, wykonanie robót itp., albo też występować w stosunku do niego w charakterze przedstawicieli lub pełnomocników zainteresowanych stron.

§ 30.

Pracownicy Polskiego Instytutu Rozrachunkowego są zatrudniani na podstawie umów o pracę i wynagradzani w sposób przyjęty w przedsiębiorstwach prywatnych.

§ 31.

Prezes, członkowie rady, dyrekcji i komisji rewizyjnej, jak również pracownicy Instytutu, obowiązani są zachować tajemnicę we wszystkich sprawach Instytutu uznanych za poufne oraz dotyczących prywatnych interesów klientów Instytutu.